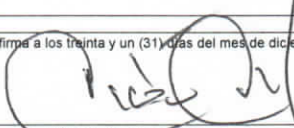


	FORMATO	VERSION	FECHA
	ACTA DE LIQUIDACION	002	1/02/2024
		CODIGO	PAGINA
	A-GA-P06-F10		Página 1 de 1
CONTRATO N° 066 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS			
CIUDAD Y FECHA	Samacá, treinta y uno (31) de diciembre de 2024		
OBJETO	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO, UNIFORMADO CON COMUNICACIONES TODOS LOS DIAS DEL MES-8H NOCTURNAS (10 P.M. -6 AM) EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE SAMACA.		
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	SEGURIDAD MARBELLA LTDA/ R.L. ROBINSON RUBIO ROJAS	C.C: 7.173.578	
		NIT: 900.994.993-8	
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA	C.C: 1.056.799.826	
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTA SERVITEATINOSAMACA S.A 1.1.02.06.008.03.02 Conv. Interadministrativo 004 DE 2024 PTAR.	RP 2024000488	
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS Y CON DIEZ CENTAVOS (\$ 13.614.505.10) M/CTE		
ADICIONAL N°	Valor:	\$	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	TRECE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS Y CON DIEZ CENTAVOS (\$ 13.614.505.10) M/CTE		
PLAZO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será de dos (2) meses y veinte (20) días, a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PRORROGA N°	Tiempo:	N.A.	De Fecha: N.A.
PLAZO TOTAL	El plazo para la ejecución del contrato será de dos (2) meses y veinte (20) días, a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE INICIO	Dieciséis (16) de octubre de 2024.		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N.A.	De Fecha:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.		
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planilla N° 82583962 y Planilla N° 82593890 82597219		
En las oficinas de SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P. se reunieron IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1056.799.826 de Samacá, obrando en calidad de Gerente de la Empresa SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P, con Nit No. 900283400-1 debidamente facultado para contratar; por otra parte ROBINSON RUBIO ROJAS, identificado con Cédula de ciudadanía No 7.173.578 de Tunja, como representante legal de SEGURIDAD MARBELLA LTDA en calidad de contratista, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.			
Que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.			
BALANCE DE PAGO			
CONCEPTO	DEBE	HABER	
Valor inicial del contrato	\$ 13.614.505,10		
Valor del contrato con adiciones	\$ 0,00		
Amortización anticipo	\$ 0,00		
Valor a pagar de la presente acta		\$ 5.118.235,00	
Saldo pendiente por cancelar		\$ 0,00	
Valor total actas pagadas		\$ 7.677.353,00	
Saldo sin ejecutar		\$ 818.917,10	
Sumas iguales	\$ 13.614.505,10	\$ 13.614.505,10	
Las cantidades y valores consignados en la presente acta, así como los informes y sabanas que lo soportan son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor/supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor y el contratista realizan las mediciones en campo, ingresos almacén, recibo de suministros, cumplimiento de actividades y las revisiones efectuadas a los informes por parte del interventor y/o Supervisor.			
Que las pólizas de cumplimiento N° CSC-100012663 anexo 1 y póliza de responsabilidad civil extracontractual N° CSC-100048730 anexo 1 de la Aseguradora Seguros Mundial, con fecha de aprobación el día 31 de diciembre de 2014 con los siguientes amparos:			
AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/10/2024	30/06/2025	\$ 1.361.450,50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
CALIDAD DEL SERVICIO	15/10/2024	30/06/2025	\$ 1.361.450,50
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/10/2024	31/12/2027	\$ 1.361.450,50
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15/10/2024	31/12/2024	\$ 260.000.000,00
CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del CONTRATO N° 066 de 2024 Prestación de Servicios. Que se liquida con la presente acta, que no generó ningún tipo de relación laboral entre la empresa y el Contratista.			
CLAUSULAS: SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:			
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:			
En constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2024.			
 IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA GERENTE SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P SUPERVISOR		 ROBINSON RUBIO ROJAS R/L. SEGURIDAD MARBELLA LTDA CONTRATISTA	
Elaboro: Amalfi M			

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82583962	27
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-11				\$12.604.500

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	90094993-8	SEGURIDAD MARBELLA LTDA	CALLE 65 50 B 24	3134008741	seguridadmarbella@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	C - MIPYME	SUCURSAL TUNJA	004	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
					SI

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	398.000	0		0		0	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	144.800	0		0		0	2
EPS017	Famisanar EPS	830033564-7	405.000	0		0		0	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	270.800	0		0		0	4
EPS041	NUEVA E.P. S.A. MOV	900156264-2	254.700	0		0		0	4
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	314.100	0		0		0	5

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229789-0	974.200	0	0	0	0	0	0	974.200	4
230301	Porvenir	800224608-8	4.598.800	0	0	0	0	0	0	4.598.800	17
231001	Colfondos	800227140-6	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.295.600	0	0	0	0	0	0	1.295.600	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatrina S.A.	860002183-9	1.895.200	No. Autorización	Valor	1.895.200	0	0	1.895.200			18.952	1.895.200	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comiboy	891800213-8	1.778.500	0	0	1.778.500	27

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.787.200	1.787.200
Pensión	4	7.143.600	7.143.600
Riesgos Laborales	1	1.895.200	1.895.200
CCF	1	1.778.500	1.778.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	12.604.500	12.604.500

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900904993-8	SEGURIDAD MARBELLA LTDA	CALLE 65 50 B 24	3134008/741	seguridadmarbella@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	C - MPYME	SUCURSAL TUNJA	004	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL/CAJOS UPIC
					27
					0
					TOTAL A PAGAR
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	11/12/2024	82583962	\$12.604.500
2024-12	2024-11				

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									
No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Columna exterior	Exonerado	REI	RET	TOE
							TAE	TDP	VSP
							VST	SLN	SLB
							VA	ASP	VOT
							IR		
							CORRECCIÓN		
							Cod. AFP	IBC AFP	Cotización
									Voluntario o Afiliado
									Voluntario Aportante
									Fondo pensional de solidaridad
									Fondo pensional de subsistencia
							Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPIC
									Cajal ARL
									IBC ARL
									Clase de Riesgo
									Cotización
									Código CCF
									IBC CCF
									Aporte CCF
									IBC otros parafiscales
									Aporte SENA
									Aporte ICBF
									Aporte ESAP
									Aporte MEN

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900994983-8	SEGURIDAD MARBELLA LTDA		CALLE 65 50 B 24	3134008741	seguridadmarbellaltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	SUCURSAL BOYA	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPL/EAOS	UPC
				4	0
				TOTAL A PAGAR	
				\$1.640.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	124.400	0		0		0	0	0	0	124.400	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	114.200	0		0		0	0	0	0	114.200	2

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224009-8	745.800	0	0	0	0	0	0	-	745.800	3
25-14	Colombianos	900338004-7	208.000	0	0	0	0	0	0	-	208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14.4	Vida Colpatria S.A.	960002183-9	209.600				209.600	0	0	209.600			2.096	209.600	4

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF10	Contiboy	891800213-8	238.600	0	0	238.600
						No. Afiliados
						4

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	238.600	238.600
Pensión	2	953.800	953.800
Riesgos Laborales	1	209.600	209.600
CCF	1	238.600	238.600
ESAP	0	0	0
IGBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.640.600	1.640.600

DATOS DEL APORTEANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTEANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
Nº	900964993-8	SEGURIDAD MARBELLA LTDA	CALLE 65 50 B 24	3134008741	seguridadmarbella@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTEANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	SUCURSAL BOYA	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALIDA	PERIODO PENSIONES				4
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82583890	0
TOTAL A PAGAR					\$1 640.600

DETALLE POR COTIZANTE																																										
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Destino	Exoneración	Seg.	ME	IDE	TAR	VAP	VST	GLA	GLD	VST	VAP	IBIC ATP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo para inversión de subsistencia	Cod. EPS	IBIC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBIC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBIC CCF	Aporte CCF	IBIC otros parafiscales	Aporte SEMA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN						
1	CC	1056709403	RODRIGUEZ RUIZ ARLEY JOHAN	1	0	0					X					230001	1.553.521	0	0	0	0	EP5037	1.553.521	62.200	14-4	1.553.521	4	67.600	CCF10	1.553.521	62.200	0	0	0	0	0						
2	CC	74276189	CATTIVE ROJAS OSCAR FERNANDO	1	0	0										25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	MIN001	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.900	CCF19	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0						
3	CC	9600828	ROMERO ROMERO PABLO ANTONIO	1	0	0					X					230001	1.553.521	248.600	0	0	0	MIN001	1.553.521	62.200	14-4	1.553.521	4	67.600	CCF10	1.553.521	62.200	0	0	0	0	0						
4	CC	1007345360	ALFONSO ROJAS WALSON STEVEN	1	0	0					X					230001	1.553.521	248.600	0	0	0	EP5037	1.553.521	62.200	14-4	1.553.521	4	67.600	CCF10	1.553.521	62.200	0	0	0	0	0						

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
NI	90094993-8	SEGURIDAD MARBELLA LTDA	CALLE 65 50 B 24	3134008741	seguridadmarbellalta@gmail.com										6	UPC
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR
SUCURSAL	C - MIPYME	ADMINISTRATIVO	005	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.					2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82597219		\$1.758.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	118.400	0		0		0	0	0	0	118.400	2	
EPS010	EPS Sura	800087702-2	135.300	0		0		0	0	0	0	135.300	3	
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre		NIT		Cotización Obligatoria		Aporte Voluntario Afiliado		Aporte Voluntario Aportante		Aporte FSP - Solidaridad		Aporte FSP - Subsistencia		Días Mora		Valor Mora Cotización		Valor Mora FSP		Total a Pagar		No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)		800229738-0		208.000		0		0		0		0		0		0		0		208.000		1	
230301	Porevenir		800224808-8		416.100		0		0		0		0		0		0		0		416.100		2	
231001	Colfondos		800227940-6		208.000		0		0		0		0		0		0		0		208.000		1	
25-14	Colpensiones		800336004-7		265.400		0		0		0		0		0		0		0		265.400		1	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre		NIT		Cotización Obligatoria		Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto		Días Mora		Valor Mora Cotización		Valor Saldo a Favor		Fondo Solidaridad		Total a Pagar		No. Afiliados	
14-4	Vida Colpatria S.A.		860002183-9		58.200		No. Autorización		Valor		58.200		0		0		0		582		58.200		6	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre		NIT		Valor Aporte		Días Mora		Valor Mora Aporte		Total a Pagar		No. Afiliados	
CCF10	Comlaboy		891800213-8		31.200		0		0		31.200		1	
CCF21	Calam		860013570-3		222.400		0		0		222.400		4	
CCF56	Confederacio Valle		890303093-5		43.400		0		0		43.400		1	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		
NI	900994993-8	SEGURIDAD MARBELLA LTDA		CALLE 65 50 B 24	3134008741	seguridadmarbellalta@gmail.com			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	C - MIPYME	ADMINISTRATIVO	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.				

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAÇOS 6
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC 0
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82597219	TOTAL A PAGAR \$1.758.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	305.700	305.700
Pensión	4	1.097.500	1.097.500
Riesgos Laborales	1	58.200	58.200
CCF	3	297.000	297.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	1.758.400	1.758.400

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900594983-8	SEGURIDAD MARBELLA LTDA	CALLE 65 50 B 24	3134008741	seguridadmarbellalta@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	C - MIPYME	ADMINISTRATIVO	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS		UPC		
					6				0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR				
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82597219	\$1.758.400				

DETALLE POR COTIZANTE									
INFORMACIÓN COTIZANTE									
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación
1	CC	7173578	RUBIO RUJAS ROBINSON	1	0	5			
2	CC	7173578	RUBIO RUJAS ROBINSON	1	0	5			
3	CC	53254079	MORALES PERILLA NEDIA	1	0	5			
4	CC	28177779	GONZALEZ GERENA ESPERANZA	1	0	5			
5	CC	6496580	GRANCOLES CARMELO CHRISTIAN	1	0	5			
6	CC	19316817	SATOVA CHAPARRO MARIO ERNESTO	1	0	5			
7	CC	40010762	RUJAS DE RUBIO ALBA MARIA	1	5	1			
INFORMACIÓN NOVEDADES									
PENSIÓN									
SALUD									
RIESGOS LABORALES									
PARAFISCALES									



Tunja, 30 de diciembre de 2024

Señores:
SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P
Gerente – Supervisor
Samaca.

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN OPERATIVA DICIEMBRE DE 2024

En razón al objeto contractual, **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**, pactado entre las partes, por medio del presente me permito informar que este se cumplió a cabalidad, durante el presente mes.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA

El servicio de vigilancia y seguridad privada asignado para la protección de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles de la PTAR ubicada en la vereda tibiaquira del municipio de Samaca durante el presente mes presentó las siguientes novedades, así:

DISPOSITIVO

CANT	MOD	PERIODO	ARMA	PUESTO
1	08 Horas	NOCTURNO	NO	Planta de tratamiento de aguas residuales SERVITEATINOSAMACA

LISTADO DE PERSONAL

PUESTO	CEDULA	NOMBRES
SERVITEATINOSAMACA ÁREA PERIMÉTRICA	74357424	MANUEL ANTONIO CASTELBLANCO GIL

Como objetivo de nuestra fidelización con Serviteatinos queremos participarle del presente informe correspondiente a la gestión realizada por **SEGURIDAD MARBELLA LTDA.**, en ejecución del contrato de vigilancia y seguridad privada en el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2024.

NIT 900.994.993-8 Licencia de Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada No.20174100041757
E-mail: seguridadmarbellaltda@gmail.com / seguridadmarbellatunja@gmail.com,
Bogotá: Calle 65 # 50B- 24 / Tel: 601-4137005 / 3134008741
Tunja: Av. Norte# 47 A-40 L.131 C.C. Centro Norte / Cel. 3102089074 / 3124792890

GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

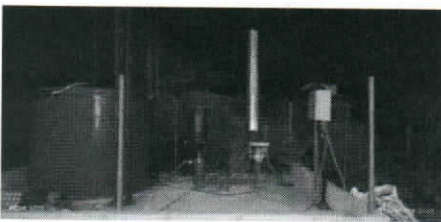
- Incidentes, siniestros y/o Positivos durante el periodo.

Durante el presente mes no se presentaron novedades en materia de seguridad

Riesgos identificados.

- Intrusión
- Presencia de gases o vapores nocivos en el ambiente.
- Anegación "Desalojo y aislamiento de áreas con riesgo a personas y equipos"

Tratamiento del Riesgo (Recomendaciones)

ITEM	RECOMENDACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	➤ Se solicita tener en cuenta el mantenimiento en las puertas de ingreso de aguas residuales a las bombas de desagüe teniendo en cuenta que al manipular las llaves de acceso hay un riesgo de caída de algún funcionario	
2	➤ Tomar medidas de encerramiento para asegurar algunos equipos que se encuentran a la intemperie y expuestos a un posible hurto	
4	➤ Equipos con alto riesgo de vulnerabilidad a ser hurtados ya que se carece de una barrera de seguridad y puede afectar el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales	

CAPACITACIONES/ TALLERES/ CONFERENCIAS

Definición: Toda actividad que implique para el personal de guardas, la adquisición de nuevos conocimientos o la retroalimentación sobre los conocimientos ya adquiridos y que

como resultado final conlleve a integrar procesos y lograr mejores estándares de seguridad para nuestro cliente.

Alcance: Al personal asignado para la prestación de la vigilancia y control de las instalaciones.

Durante el mes de diciembre se realizaron 01 capacitaciones al personal de guardas aprovechando la tecnología vía WhatsApp así:

FECHA	TEMA	INSTRUCTOR	TEMAS DE CAPACITACION
16 de diciembre	Tips de seguridad en el mes de diciembre	Patricia Ochoa	1- Uso adecuado de la pólvora. 2- Retiros de dineros. 3- Seguridad al momento de hacer compras. 4- Seguridad en los hogares y o apartamentos. 5- Al viajar tener conciencia en seguridad vial. 6- Control en el consumo de alcohol.

INFORMES ADMINISTRATIVOS

Definición: Documento donde se desarrolla una metodología con el objetivo de esclarecer la ocurrencia de un siniestro.

Alcance: El conocimiento de los hechos hasta las conclusiones con relación a los móviles y responsables.

Durante el mes de diciembre de 2024, no se presentaron informes administrativos.

CAPACITACIONES/ TALLERES/ CONFERENCIA GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

▪ Incidentes, siniestros y/o Positivos durante el periodo.

Durante el presente mes se presentaron novedades en materia de seguridad en cuanto a las intensas lluvias sobre la región

Riesgos identificados.

- Intrusión
- Presencia de gases o vapores nocivos en el ambiente.
- Inundaciones "Por las intensas lluvias desbordamientos de los canales de desagües"
- Anegación "Desalojo y aislamiento de áreas con riesgo a personas y equipos"

INFORMES ADMINISTRATIVOS

Definición: Documento donde se desarrolla una metodología con el objetivo de esclarecer la ocurrencia de un siniestro.

Alcance: El conocimiento de los hechos hasta las conclusiones con relación a los móviles y responsables.

COMITES DE SEGURIDAD/ SUPERVISION / REUNIONES CON EL CLIENTE

Definición: Son los comités o reuniones que se celebran entre representantes del cliente y de **SEGURIDAD MARBELLA LTDA**, en forma ordinaria o extraordinaria con el fin de atender los asuntos relacionados con la seguridad

Alcance: obedecen a un cronograma o compromiso periódico pactado con el Cliente, con el objetivo de mantener el estándar de servicio solicitado para el personal de seguridad asignado en las instalaciones.

Durante el mes de diciembre de 2024, se presentaron las siguientes reuniones o visitas.

	N.º Visitas
Reunión Supervisor de Operaciones	1
Revista por parte de la supervisión	6
Reunión Coordinador Administrativo	1
Total	8

Como se puede apreciar el balance de la gestión realizada es buena, lo cual nos compromete a seguir trabajando con mayor entusiasmo y esfuerzo para el presente año.

Reiteramos nuestra voluntad de servicio y compromiso como socios estratégicos en soluciones de seguridad, para que en la institución podamos aumentar los niveles de prevención, protección y seguridad en las instalaciones de **SERVITEATINOSAMACA S.A E.S. P**

Cordialmente,

FERNANDO CATIVE ROJAS

FERNANDO CATIVE ROJAS

C.C. 74.376.189

Supervisor

SEGURIDAD MARBELLA LTDA

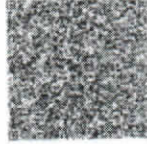
NIT 900.994.993-8 Licencia de Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada No.20174100041757
E-mail: seguridadmarbellaltlda@gmail.com / seguridadmarbellatunja@gmail.com.

Bogotá: Calle 65 # 50B- 24 / Tel: 601-4137005 / 3134008741

Tunja: Av. Norte# 47 A-40 L.131 C.C. Centro Norte / Cel. 3102089074 / 3124792890



SEGURIDAD MARBELLA LTDA
CALLE 75 N° 70 D 31
4137005 - 313 400 8741
Bogotá D.C.



Factura Electrónica De Venta No
FE 1193

PERSONA JURIDICA

Nit Empresa 900994993 - 8

Actividad Económica ICA 8010 13.80 X 1000
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764070882600 que habilita desde FE 1001
hasta FE 2500. Vence 2026-05-17

CLIENTE : SERVITEATINOSAMACA E.S.P.
NIT : 900283400 1
CIUDAD : Samacá
TELEFONO : 7372699
DIRECCION : CL 4 6 42

FORMA DE PAGO FECHA DE FECHA
Credito EXPEDICION VENCIMIENTO
26/12/2024 10/01/2025

Item	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	1	Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 8 horas nocturnas 1.al 31 de Diciembre. Segun Contrato 066 de 2024.	5.022.802	5.022.802

OBSERVACIONES:

SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA DICIEMBRE 2024

ORDEN DE COMPRA	PEDIDO N°	BASE A.I.U.	Total líneas o ítems: 1
066 DE 2024		\$ 502.280	VR. BRUTO \$ 5.022.802
DESCUENTO	\$ 0 RETE-IVA	\$ 0	RETEFUENTE \$ 0
		RETE-ICA	IVA \$ 95.433
			TOTAL FACTURA \$ 5.118.235

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art.621, 772 y 774 del Código de Comercio, la ley 1231 del 2008.
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar y obligar al comprador al tiempo que se constituye
constancia de que la m/cia y/o servicio descrito a sido entregado real y materialmente.Se entiende por recibido y aceptado la factura entregada tanto de forma fisica o
virtual. En caso de mora en el pago se causan intereses legales a la tasa máxima.

**DESPUES DE 5 DÍAS DE RADICADA LA FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A
NOMBRE DE SEGURIDAD MARBELLA LTDA**

FECHA RECIBIDO:

FIRMA O SELLO DE SEGURIDAD MARBELLA LTDA

NOMBRE FIRMA O SELLO DE ACEPTADO

Dirección : Calle 75 N° 70 D 31 - PBX : 4 137005 Cel : 313 4008741 - Email: seguridadmarbellaltda@gmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2024 22:11:57

ORIGINAL

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7188441ff6a4f07ff5b8b293c6778b9c8649167712fb8a2f76db6f58c73179e2830639ad43d44c90f36870b02b7d01ac --Fecha y Hora de Expedición : 26/12/2024 10:17:04 p. m.

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024000349
Fecha: 31/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre SEGURIDAD MARBELLA LTDA		
Tipo Identificación: NIT	No: 900994993	Teléfonos: 3134008741
Dirección: CLL 65 N° 50B - 24		
Concepto: ACTA FINAL CONTRATO 066 DEL 01 A 31 DE DICIEMBRE /2024		
Detalle: ACTA FINAL CONTRATO 066 DEL 01 A 31 DE DICIEMBRE /2024 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO, UNIFORMADO CON COMUNICACIONES TODOS LOS DIAS DEL MES-8H NOCTURNA (10PM - 6AM) EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ		

No. documento : Valor: 5,118,235.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000487	2024000488	2.4.5.02.08.08	Conv. Interadministrativo 004-2024 Operación y Mant. Preventivo PTAR	9999999999999999999	5,118,235.00	818,917
TOTAL					5,118,235.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
29030402	PTAR - CONVENIO COOPERACION / SEGURIDAD MARBELLA LTDA / VARIOS	9999999999 / VARI	5,118,235.00	00.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN / SEGURIDAD MARBELLA LTDA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	5,062,231.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR / SEGURIDAD MARBELLA LTDA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	14,315.00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS / SEGURIDAD MARBELLA LTDA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	4,018.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / SEGURIDAD MARBELLA LTDA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	7,534.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / SEGURIDAD MARBELLA LTDA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	20,091.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / SEGURIDAD MARBELLA LTDA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	10,046.00

REVISOR		ELABORADOR	
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO		GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024000349
Fecha: 31/dic./2024

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	1.50	502,280.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	502,280.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	502,280.00
OTRAS RETENCIONES	0.00	502,280.00
RETENCION ICA	0.80	502,280.00
RETEIVA 15%	15.00	95,433.00

Sumas Iguales	5,118,235.00	5,118,235.00
---------------	--------------	--------------

Total : \$ 5,062,231.00
Valor en letras: CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.

Tipo Contrato No Contrat 0 / Elaboró: JOHANAAREV

REVISO		ELABORO	
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO		GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha: 31/12/2024 13:06:21
Producto: Cuenta de ahorros *****0686



Monto del movimiento: \$ 5.062.231,00
Fecha de movimiento: 31/12/2024
Hora de movimiento: 13:05:56
Cuenta de origen: *****0686
Cuenta de destino: *****5347
Oficina: PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento: 930452
Tipo de transacción: Nota Débito
Número de referencia 1: 0000004901015347
Número de referencia 2: 00000000000000NO
Descripción: Motivo Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 900994993
Usuario: JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024000387
Fecha: 31/dic./2024

A Favor de	SEGURIDAD MARBELLA LTDA	CC. O Nit:	900994993
Dirección:	CLL 65 N° 50B - 24	Telefonos:	3134008741
Código Postal:	999999		
Banco:	CONV. 001-2024 CTA AH 177200130686 PTAR		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	Por valor de:	\$ 5,062,231.00
Valor en letras:	CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.		
Detalle:	PAGO ACTA FINAL CONTRATO 066 DEL 01 A 31 DE DICIEMBRE /2024		
Concepto:	PAGO ACTA FINAL CONTRATO 066 DEL 01 A 31 DE DICIEMBRE /2024 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO, UNIFORMADO CON COMUNICACIONES TODOS LOS DIAS DEL MES-8H NOCTURNA (10PM - 6AM) EN LA PLANTA DE		

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000487	2024000488	2.4.5.02.08.08	Conv. Interadministrativo 004-2024 Operación y Mant. Preventivo PTAR	999999999999999999	5,118,235.00
TOTAL					5,118,235.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN / SEGURIDAD MARBELLA LTDA	5,062,231.00	00.00
11100508	Conv. 001-2024 Cta Ah 177200130686 PTAR / SEGURIDAD MARBELLA L	00.00	5,062,231.00
TOTAL		5,062,231.00	5,062,231.00

ELABORO .

Elaboró: JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA	GERENTE ADITIVO Y FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario
JOHANAAREVALONIIF		c.c ó Nit